



APUCARANA
Câmara Municipal

APRESENTAÇÃO
Plenário da Câmara Municipal
Dia 30/05/2018 às 15h

Administração
Mauro Bertoli

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º Quadrimestre/2018
(Janeiro a Abril)

Administração
Mauro Bertoli

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO (Repassado ao Município)	R\$	266.612,00
DESPESAS EMPENHADAS (Empenho da Despesa)	R\$	2.854.025,25
SALDO INICIAL EM 01/01/2018 (Transporte de 31/12/2017)	R\$	283.641,55



APUCARANA
Câmara Municipal

DUODÉCIMO RECEBIDO	R\$	3.532.625,44
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Repasso ao Município	R\$	3.367,17
DESPESAS PAGAS	R\$	2.649.109,49
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2018	R\$	1.170.524,47



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO DOS RECURSOS REPASSADOS AO EXECUTIVO

**1º Quadrimestre/2018
(Janeiro a Abril)**



APUCARANA
Câmara Municipal

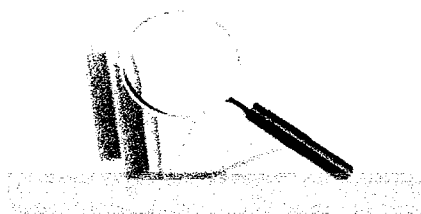
DESCRIÇÃO		VALOR
I.R.R.F - IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES	R\$	266.612,00
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Repasse ao Município	R\$	3.367,17
TOTAL REPASSADO AO EXECUTIVO NO PERÍODO (Janeiro a Abril/2018)	R\$	269.979,17



APUCARANA
Câmara Municipal

**Acesso a informações
através do Site**

www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1



www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

“Portal da Transparência”

**Prestação de Contas
Notas e Empenhos Digitalizados**

www.apucarana.pr.leg.br

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3926 I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00

000005

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 30/04/2018

Debitos = 266.612,00

Creditos = 266.612,00

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	22/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000024	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.013,26-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000025	1 FOLHA DE PAGAMENTO	50,31-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000026	1 FOLHA DE PAGAMENTO	802,06-
					Saldo Atual :	13.865,63-
0001	25/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000037	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.655,50-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000039	1 FOLHA DE PAGAMENTO	553,11-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000041	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.729,35-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000043	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.582,43-
					Saldo Atual :	73.386,02-
0001	29/01/2018	Pagamento Documento	29567518	2018/000013	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	73.386,02+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+
0001	23/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000087	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000089	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.907,86-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000090	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.842,97-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000093	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.283,66-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000088	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
					Saldo Atual :	64.394,26-
0001	26/02/2018	Pagamento Documento	57552193	2018/000031	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	64.394,26+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+
0001	23/03/2018	Pagamento de Empenho		2018/000155	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000156	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000157	1 FOLHA DE PAGAMENTO	43.973,12-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000160	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.508,53-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000162	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.276,83-
					Saldo Atual :	65.118,25-
0001	28/03/2018	Pagamento Documento	87427975	2018/000047	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	65.118,25+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+
0001	24/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.750,21-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.276,83-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.326,66-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
					Saldo Atual :	63.713,47-
0001	26/04/2018	Pagamento Documento	16372966	2018/000063	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	63.713,47+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	15.01.2018	000001	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	49.680,00
	02.05.2018	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,					
			Desdobramento da Despesa :	83	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		
1	000002	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	287.500,00	
	27.04.2018	29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A					
			Desdobramento da Despesa :	95	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
1	000003	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	18.049,23	
	26.03.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS					
			Desdobramento da Despesa :	70	3.3.90.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		
1	000004	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	520,00	
	15.01.2018	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ					
			Desdobramento da Despesa :	76	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1	000005	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.734,26	
	15.01.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
			Desdobramento da Despesa :	80	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1	000006	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	
	15.01.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS					
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	000007	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	169,90	
	15.01.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	000008	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2,83	
	15.01.2018	8	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES					
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		

000007

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
1	15.01.2018	000009	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75,00
	31.01.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1	000010	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113,10
	31.01.2018	818	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1	000011	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45,80
	15.01.2018	337	COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1	000012	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4,00
	27.03.2018	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 94	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1	000013	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	173,42
	15.01.2018	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 81	3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	
1	000014	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	216,39
	15.01.2018	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 43	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	000015	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	131,02
	15.01.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 36	3.3.90.30.01.01 ETANOL	
1	000016	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	190,00
	15.01.2018	820	REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

000008

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor

1	16.01.2018	000017	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17,70	
	16.01.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
							Total do Dia :	358.904,95

1	000018	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	
	16.01.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
							Total do Dia :	317,70

1	17.01.2018	000019	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.211,63	
	17.01.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
							Total do Dia :	2.211,63

1	18.01.2018	000020	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99,98	
	18.01.2018	822	POSTO DO AVIAC/COSTA BISCAIA & CIA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL		

1	000021	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		607,00	
	18.01.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		

1	000022	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	
	18.01.2018	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
							Total do Dia :	1.006,98

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	19.01.2018	000023	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			166,07
	21.01.2018	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		Total do Dia :	166,07

1	22.01.2018	000024	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			89.000,00
	22.01.2018		FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1	000025	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				2.893,13
	22.01.2018		FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1	000026	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				6.686,34
	22.01.2018		FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		Total do Dia :	98.579,47

1	23.01.2018	000027	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			100,00
	23.01.2018	816	DIEGO GONCALVES PEREIRA - MEI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	71	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
1	000028	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				499,90
	23.01.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	101	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
1	000029	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MAATERIAL DE CONSUMO				139,80
	23.01.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00 MAATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	23.01.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					69,90
	23.01.2018	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	53 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES					
1	000031	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					13,90
	23.01.2018	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	50 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1	000032	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					500,00
	23.01.2018	821 WILLIAN NUNES DA SILVA ME				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	77 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS					
1	000033	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					246,12
	23.01.2018	751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1	000034	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					74,31
	23.01.2018	592 OI S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1	000035	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					973,52
	23.01.2018	592 OI S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1	000036	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					1.389,18
	23.01.2018	592 OI S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
Total do Dia :								4.006,63

000011

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	25.01.2018	000037	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	242.745,26	
					25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 13	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1		000038	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.601,86	
					25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 20	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
1		000039	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.687,18	
					25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
1		000040	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	964,37	
					25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 22	3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1		000041	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	52.976,40	
					25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
1		000042	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.072,08	
					25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 22	3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1		000043	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00	
					25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
Total do Dia :								423.397,15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	26.01.2018	000044	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	60.865,10
							26.01.2018 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
							Desdobramento da Despesa : 25 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	000045	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.803,50
							26.01.2018 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
							Desdobramento da Despesa : 26 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	000046	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	18.690,16
							26.01.2018 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
							Desdobramento da Despesa : 27 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1	000047	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	4.104,34
							26.01.2018 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
							Desdobramento da Despesa : 28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	000048	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	13.362,46
							26.01.2018 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
							Desdobramento da Despesa : 28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	000049	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.247,73
							26.01.2018 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	
							Desdobramento da Despesa : 24 3.1.90.13.01.00 FGTS	
Total do Dia :								103.073,29

1	29.01.2018	000050	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	520,00
							29.01.2018 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	
							Desdobramento da Despesa : 76 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
Total do Dia :								520,00

000012

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

000013

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	30.01.2018	000051	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,90	
	30.01.2018	162	JAU	MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	108	4.4.90.52.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES		
1	000052	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774,17		
	30.01.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA	- ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	000053	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159,26		
	30.01.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA	- ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	000054	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149,90		
	30.01.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA	- ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		
1	000055	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	559,91		
	30.01.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
Total do Dia :								1.909,14

1	31.01.2018	000056	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	
	31.01.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	000057	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18,00		
	31.01.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor

1	06.02.2018	000065	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00	
	06.02.2018	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
					Total do Dia :		210,00	2.367,46

1	07.02.2018	000066	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.665,95	
	07.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
					Total do Dia :		2.665,95	

1	09.02.2018	000067	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,00	
	09.02.2018	583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		

1	09.02.2018	000068	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407,00	
	09.02.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
					Total do Dia :		455,00	

1	15.02.2018	000069	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00	
	21.02.2018	636	MAX COMPANY LTDA ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	108	4.4.90.52.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES		

1	15.02.2018	000070	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130,00	
	15.02.2018	759	COMEVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	15.02.2018	000071	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		490,00
	15.02.2018	550	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
					Total do Dia :			1.310,00

1	16.02.2018	000072	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6,00
	28.03.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
1	000073	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
1	000074	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
1	000075	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
1	000076	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
					Total do Dia :			188,20

1	20.02.2018	000077	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	20.02.2018	777	FRANCILEY PREFEITO GODOI/POIM	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			

000016

000017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	20.02.2018	000078	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	
	20.02.2018	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU						
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			
1	000079	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,57	
	20.02.2018	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA						
			Desdobramento da Despesa :	81	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	000080	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	69,80	
	20.02.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME						
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			
1	000081	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	41,25	
	27.02.2018	711	FONTOLOZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA						
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
								Total do Dia :	911,62

1	21.02.2018	000082	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	204,88	
	21.02.2018	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO						
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	000083	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	694,80	
	21.02.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA						
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
								Total do Dia :	899,68

1	22.02.2018	000084	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.285,03	
	22.02.2018	592	OI S.A.						
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			

000018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	22.02.2018	000085	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	78,00
		22.02.2018	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.					
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	000086	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	630,00	
	22.02.2018	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.						
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
Total do Dia :								1,993,03

1	23.02.2018	000087	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	13.730,47
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	000088	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	91.536,50	
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	000089	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	250.499,37	
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1	000090	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	59.326,51	
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1	000091	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	10.054,74	
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	20	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

000020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	26.02.2018	000099	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	607,00
				26.02.2018	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			
					Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
							Total do Dia :	1.857,00

1	27.02.2018	000100	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	259,56
				27.02.2018	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA			
					Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	

1	27.02.2018	000101	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	70,00
				27.02.2018	824 AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO			
					Desdobramento da Despesa : 76	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
							Total do Dia :	329,56

1	28.02.2018	000102	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	76,11
				28.02.2018	592 OI S.A.			
					Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	

1	28.02.2018	000103	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	973,52
				28.02.2018	592 OI S.A.			
					Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	

1	28.02.2018	000104	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	120,00
				28.02.2018	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS			
					Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	

1	28.02.2018	000105	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	61,00
				28.02.2018	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.			
					Desdobramento da Despesa : 93	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	

000022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	01.03.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	520,00
			01.03.2018	371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ				
							3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA
							Total do Dia :	593,95

1	05.03.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	332,52
			05.03.2018	7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA				
							3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
1	000115	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	7.800,00
			05.03.2018	825 JOSE EDUARDO VILA REAL PAVAN				
							3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1	000116	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.844,10
			05.03.2018	486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA				
							3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
							Total do Dia :	10.976,62

1	08.03.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.450,55
			08.03.2018	27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
							3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I
1	000118	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
			08.03.2018	773 MARGIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				
							3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS
1	000119	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	54,40
			27.03.2018	299 NIKEL COPIADORA LTDA				
							3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Valor

Fonte de Recurso

1 08.03.2018 000120 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8,50
 09.03.2018 790 EDESON LUIZ MARTINS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Total do Dia : 2.813,45

1 09.03.2018 000121 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
 09.03.2018 775 LUCAS ORTIZ LEUGI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 36 3.3.90.30.01.01 ETANOL

1 000122 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
 09.03.2018 775 LUCAS ORTIZ LEUGI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
 Total do Dia : 200,00

1 12.03.2018 000123 Ordinario 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 3.500,00
 12.03.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 13 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF

1 000124 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80,00
 12.03.2018 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 44 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Total do Dia : 3.580,00

1 13.03.2018 000125 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 975,00
 13.03.2018 658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

000023

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

000024

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	13.03.2018	000126	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			380,00	
	13.03.2018	66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	000127	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			350,00	
	13.03.2018	782	BELA FACEE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
								Total do Dia :	1.705,00

1	15.03.2018	000128	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			199,60	
	15.03.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
1	000129	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			95,17	
	15.03.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
1	000130	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			28,35	
	15.03.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
1	000131	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			89,50	
	15.03.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			
1	000132	Ordinario		11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			266,90	
	15.03.2018	162	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	108	4.4.90.52.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					

1	15.03.2018	000133	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	74,00
	29.03.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
			Desdobramento da Despesa :	50	
1	000134	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	37,00	
	29.03.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
			Desdobramento da Despesa :	50	
			Total do Dia :	790,52	

1	16.03.2018	000135	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	323,85
	16.03.2018	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	81	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	

1	000136	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80,00	
	16.03.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	39	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	

1	000137	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6,99	
	16.03.2018	8	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	86	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
			Total do Dia :	410,84	

1	19.03.2018	000138	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160,00
	19.03.2018	518	HIPERBATTERY LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	56	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.30.39.03 BATERIAS	

1	000139	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
	19.03.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	30	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	

000026

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	19.03.2018	000140	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	
		19.03.2018	823 RONALDO APARECIDO DE ABREU						
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			
1	000141	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	
	19.03.2018	777 FRANCILEY PRETO GODOI/FOIM							
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1	000142	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SRRVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	690,00	
	19.03.2018	123 UVEFAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA							
			Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			
1	000143	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	690,00	
	19.03.2018	123 UVEFAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA							
			Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			
								Total do Dia :	2.440,00

1	20.03.2018	000144	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	80.164,10	
		03.05.2018	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS						
			Desdobramento da Despesa :	70	3.3.90.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE			
1	000145	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.500,00	
	20.03.2018	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS							
			Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			
1	000146	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	270,00	
	20.03.2018	817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO							
			Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			

000027

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	20.03.2018	000147	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	204,88		204,88
	20.03.2018	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	000148	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.700,00			50.700,00
	14.05.2018	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	000149	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	690,00			690,00
	20.03.2018	123	UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1	000150	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886,00			886,00
	20.03.2018	636	MAX COMPANY LTDA ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
						Total do Dia :		136.414,98

1	21.03.2018	000151	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		100,00
	21.03.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
						Total do Dia :		100,00

1	22.03.2018	000152	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	290,00		290,00
	22.03.2018	780	TECTORER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	000153	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	560,00			560,00
	22.03.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

1 22.03.2018 000154 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120,41
 22.03.2018 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA Total do Dia : 970,41

1 23.03.2018 000155 Ordinario 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 13.730,47
 23.03.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 14 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA

1 000156 Ordinario 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 91.536,50
 23.03.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 14 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA

1 000157 Ordinario 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 250.388,97
 23.03.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 13 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF

1 000158 Ordinario 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 19.200,59
 23.03.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 21 3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL

1 000159 Ordinario 1 0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.105,42
 23.03.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 12 3.1.90.05.56.01 PESSOAL ATIVO

1 000160 Ordinario 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 25.986,74
 23.03.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 16 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCOPANTES

000028

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	23.03.2018	000161	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.644,95	2.644,95
	23.03.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	22	3.1.90.11.45.77	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1	000162	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	59.776,15	59.776,15	
	23.03.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
Total do Dia :								464.369,79

1	26.03.2018	000163	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	993,30	993,30
	26.03.2018	592	OI S.A.	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		

1	000164	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	81,28	81,28	
	26.03.2018	592	OI S.A.	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		

1	000165	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	432,00	432,00	
	26.03.2018	826	MAXTEC - R. PEZINI & CIA LTDA - ME	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	96	3.3.90.39.95.00	MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO		

1	000166	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.394,58	1.394,58	
	26.03.2018	592	OI S.A.	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		

1	000167	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00	607,00	
	26.03.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
----	------	--------------	---------	--------------------	------------	--------	------------------	-------

1	26.03.2018	000168	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	250,00
	29.03.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI					
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
							Total do Dia :	3.758,16

1	27.03.2018	000169	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	180,00
	27.03.2018	817	VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO					
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

1	000170	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		630,00
	28.03.2018	82	VAL - VIACAO AFUCARAMA LTDA.				
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	

1	000171	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		192,70	
	28.03.2018	569	VIACAO GARCIA LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
							Total do Dia :	992,70

1	28.03.2018	000172	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	24,00
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		

1	000173	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		53.153,70
	28.03.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
			Desdobramento da Despesa :	25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	

1	000174	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.883,39
	28.03.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
			Desdobramento da Despesa :	26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	

000030

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	28.03.2018	000175	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.222,76	19.222,76
	28.03.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	27	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1	000176	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.642,29	5.642,29	
	28.03.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	000177	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.552,86	12.552,86	
	28.03.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	000178	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.666,37	2.666,37	
	28.03.2018	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	24	3.1.90.13.01.00	FGTS		
Total do Dia :								96.145,37

1	29.03.2018	000179	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97,00	97,00
	29.03.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	000180	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	25,00	
	29.03.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	59	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
1	000181	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135,65	135,65	
	29.03.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	38	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		

000032

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	29.03.2018	000182	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			108,00
	29.03.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 38	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
1	000183	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				83,31
	29.03.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
1	000184	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				429,11
	29.03.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
1	000185	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				468,79
	29.03.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
1	000186	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				111,00
	29.03.2018	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 93	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS			
1	000187	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				96,67
	25.04.2018	818	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1	000188	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				20,00
	29.03.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
			Total do Dia :					1.514,53
			Total do Mes :					727.776,32

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	02.04.2018	000189	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	127,60	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		02.04.2018	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 82	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
1	000190	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	750,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	02.04.2018	550	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	000191	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	02.04.2018	550	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	000192	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	02.04.2018	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 76	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1	000193	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	02.04.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	000194	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	02.04.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000195	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	02.04.2018	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000196	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	02.04.2018	771	RODOLFO MOTA DA SILVA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		

Camara Municipal de Apucarana

000034

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	02.04.2018	000197	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	180,60	180,60
	24.04.2018	584	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVARIARIAS LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
							Total do Dia :	5.358,20

1	04.04.2018	000198	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120,00	120,00
	04.04.2018	723	FABIO SOARES FERREIRA ME	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
							Total do Dia :	120,00

1	06.04.2018	000199	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.783,52	2.783,52
	06.04.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 80	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I			
1	000200	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	510,00	510,00	510,00
	06.04.2018	828	CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
1	000201	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	120,00	120,00
	06.04.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 36	3.3.90.30.01.01	ETANOL			
1	000202	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,35	100,35	100,35
	06.04.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 36	3.3.90.30.01.01	ETANOL			
							Total do Dia :	3.513,87

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	09.04.2018	000203	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	69,00	
		09.04.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI					
				Desdobramento da Despesa :	35	3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R		
1	000204	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	600,00	
	09.04.2018	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO						
				Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000205	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	60,00	
	02.05.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI						
				Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	000206	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	143,15	
	09.04.2018	771	RODOLFO MOTA DA SILVA						
				Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	000207	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	180,00	
	09.04.2018	645	DEFARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR						
				Desdobramento da Despesa :	95	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
1	000208	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	4,00	
	25.04.2018	818	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA						
				Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	000209	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	238,00	
	09.04.2018	518	HIPERBATTERY LTDA						
				Desdobramento da Despesa :	56	3.3.90.30.39.03	BATERIAS		
								Total do Dia :	1.294,15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	10.04.2018	000210	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		571,23	
	10.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				
1	000211	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15,54		
	10.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1	000212	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,96		
	10.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1	000213	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		123,21		
	10.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				
								Total do Dia :	750,94

1	11.04.2018	000214	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00	
	11.04.2018	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 36	3.3.90.30.01.01	ETANOL				
1	000215	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		900,00		
	11.04.2018	169	IVAN LUCIO GARCIA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				
								Total do Dia :	950,00

1	18.04.2018	000216	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112,40	
	18.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				

000037

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	18.04.2018	000217	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7,50
	18.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
					Total do Dia :			119,90

1	23.04.2018	000218	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		140,81
	23.04.2018	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 81	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	000219	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			617,00
	23.04.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1	000220	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			240,00
	26.04.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1	000221	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			220,00
	23.04.2018	829	MAX ANDAIMES LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 51	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
					Total do Dia :			1.217,81

1	24.04.2018	000222	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		377,70
	25.04.2018	762	LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1	000223	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			260,00
	02.05.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	24.04.2018	000224	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	245,00
	26.04.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	000225	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47	
	24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	000226	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		91.536,50	
	24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	000227	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		254.371,60	
	24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1	000228	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		59.776,15	
	24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1	000229	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		25.986,74	
	24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
Total do Dia :								446.284,16

1	25.04.2018	000230	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		280,00
	25.04.2018	74	EMPIACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
----	------	--------------	---------	--------------------	------------	--------	------------------	-------

1	25.04.2018	000231	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	973,52
	25.04.2018		592 OI S.A.					
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		

1	000232	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	76,43
	25.04.2018		592 OI S.A.				
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	

1	000233	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.428,72	
	25.04.2018		592 OI S.A.					
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Total do Dia :								2.758,67

1	26.04.2018	000234	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	204,88
	26.04.2018		751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO					
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		

1	000235	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	720,00
	27.04.2018		82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.				
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	

1	000236	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	174,00	
	26.04.2018		569 VIACAO GARCIA LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
Total do Dia :								1.098,88

1	27.04.2018	000237	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	897,50
	27.04.2018		704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		

000039

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

000040

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	27.04.2018	000238	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.684,00	
	10.05.2018	650	GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL						
			Desdobramento da Despesa :	88	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			
1	000239	Ordinario		3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.666,37	
	27.04.2018	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						
			Desdobramento da Despesa :	24	3.1.90.13.01.00	FGTS			
1	000240	Ordinario		3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	50.562,45	
	27.04.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
			Desdobramento da Despesa :	25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
1	000241	Ordinario		3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.883,39	
	27.04.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
			Desdobramento da Despesa :	26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1	000242	Ordinario		3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19.222,76	
	27.04.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
			Desdobramento da Despesa :	27	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
1	000243	Ordinario		3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	5.457,15	
	27.04.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	000244	Ordinario		3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	12.552,87	
	27.04.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
								Total do Dia :	95.926,49

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

000041

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	30.04.2018	000245	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		42,00
	30.04.2018	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS		
1	000246	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18,00
	02.05.2018	4	CARIMBOS REI LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
			Total do Dia :					60,00
			Total do Mes :					559.453,07

			Total Geral .:					2.854.025,25



000042

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 379600013
Conta Referência: 0379/006/00000001-0
Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Período: de: 02/01/2018 até: 02/01/2018

02/01/2018 - Saldo Atualizado 283.641,55C

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA
 Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

000043

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 30/04/2018

Debitos = 0,00
 Creditos = 3.532.625,44

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15/01/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828.642,57-
		Repasse recebido - Duodecimo relativo ao mes de Janeiro/2018.				
					Saldo Atual :	828.642,57-
0001	16/02/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828.642,57-
		Valor duodecimo recebido relativo ao mes de Fev/2018 conf extrato anexo.				
					Saldo Atual :	1.657.285,14-
0001	15/03/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	992.183,94-
		Vlr duodecimo devido sendo R\$ 883.156,37, relativo ao mes de marco/2018 e R\$ 109.027,57, relativo a diferenca dos meses de jan e fev/2018), totalizando o vlr R\$ 992.183,94.				
					Saldo Atual :	2.649.469,08-
0001	17/04/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Valor duodecimo relativo ao mes de abril/2018 conf extrato anexo.				
					Saldo Atual :	3.532.625,44-

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3972 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL

Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

000044

Movimentacao do Período: 01/01/2018 ate 30/04/2018

Debitos = 3.367,17

Creditos = 3.367,17

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	31/01/2018	Pagamento Documento	32495564	2018/000017	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	551,74+
		RENDIMENTOS APLAICACOES FINANCEIRAS JAN/2018				
0001		Lancamento a Credito	17 de 31/01/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,74-
		VALOR REF RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JAN/2018.				
					Saldo Atual :	0,00+
0001	28/02/2018	Lancamento a Credito	2 de 28/02/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,77-
		VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2018				
0001		Pagamento Documento	60456115	2018/000035	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	639,77+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+
0001	29/03/2018	Pagamento Documento	51	2018/000051	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.035,33+
		RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS MES MARCO/2018				
0001		Lancamento a Credito	3 de 29/03/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.035,33-
		VLR RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS MARCO/2018.				
					Saldo Atual :	0,00+
0001	30/04/2018	Lancamento a Credito	4 de 30/04/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.140,33-
		VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCNEIRAS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.				
0001		Pagamento Documento	22610003	2018/000067	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.140,33+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+

Camara Municipal de Apucarana

000045

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2018

Data Final do Movimento...: 30.04.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ				CNPJ: 12.466.873/0001-73			
18.01.2018	1	2018/000004	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
30.01.2018	1	2018/000050	Ordinario	9	520,00	3866	LOCACAO GARAGENS COBERTAS FEV/2018
01.03.2018	1	2018/000113	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - MAR/2018
04.04.2018	1	2018/000192	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Total					2.080,00		
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA				CNPJ: 77.205.615/0001-89			
30.01.2018	1	2018/000003	Extra	3899	5.368,55	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
23.02.2018	1	2018/000020	Extra	3899	5.866,09	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
28.03.2018	1	2018/000036	Extra	3899	5.321,31	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
26.04.2018	1	2018/000052	Extra	3899	5.887,07	3866	AFAP- ASSOC FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC APUCARANA
Total					22.443,02		
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA				CNPJ: 76.586.916/0001-37			
30.01.2018	1	2018/000006	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
26.02.2018	1	2018/000024	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
28.03.2018	1	2018/000040	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
26.04.2018	1	2018/000056	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Total					256,00		
Credor : 824 AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO				CNPJ: 12.467.076/0001-00			
28.02.2018	1	2018/000101	Ordinario	9	70,00	3866	AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME				CNPJ: 03.694.852/0001-14			
14.03.2018	1	2018/000127	Ordinario	6	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.				CNPJ: 00.360.305/0379-62			
29.01.2018	1	2018/000007	Extra	3906	21.449,18	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.01.2018	1	2018/000061	Ordinario	9	60,30	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS BANCARIAS JAN/2018
23.02.2018	1	2018/000025	Extra	3906	19.167,63	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2018	1	2018/000105	Ordinario	9	61,00	3866	TARIFAS BANCARIAS FEV/2018
28.03.2018	1	2018/000041	Extra	3906	21.512,59	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
29.03.2018	1	2018/000186	Ordinario	9	111,00	3866	TARIFAS BANCARIAS MARCO/2018
26.04.2018	1	2018/000057	Extra	3906	21.512,59	3866	CAIXA ECNONOMICA FEDERAL S A
30.04.2018	1	2018/000245	Ordinario	9	42,00	3866	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2018
Total					83.916,29		
Credor : 658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA				CNPJ: 01.541.729/0001-38			
14.03.2018	1	2018/000125	Ordinario	6	975,00	3866	CASA DA MOLDURA E VID - D PIRES DA SILVA
Credor : 730 CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA				CNPJ: 02.496.215/0001-70			
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	625,00	3866	CCZ NF 8866
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	625,00	3866	CCZ NF 8983
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.554,08	3866	CCZ NF 8975

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2018

Data Final do Movimento...: 30.04.2018

000046

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 730 CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA				CNPJ: 02.496.215/0001-70			
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.554,08	3866	CCZ NF 8868
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	4.750,20	3866	CCZ NF 8976
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	8.135,64	3866	CCZ NF 8872
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	7.834,32	3866	CCZ NF 8978
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	2.314,95	3866	CCZ NF 8981
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	2.357,04	3866	CCZ NF 8980
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	2.455,25	3866	CCZ NF 8979
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.625,00	3866	CCZ NF 8982
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.750,00	3866	CCZ NF 8863
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	12.500,00	3866	CCZ NF 8985
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	12.500,00	3866	CCZ NF 8986
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	1.875,00	3866	CCZ NF 8865
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	1.875,00	3866	CCZ NF 8977
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	6.689,80	3866	CCZ NF 8984
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	6.851,00	3866	CCZ NF 8867
29.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	3.750,00	3866	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEICULO EC DE BATISTA EDICAO DE JORNAIS ME NF 8864
29.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	3.750,00	3866	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEICULO EC DE BATISTA EDICAO DE JORNAIS ME NF 8987
30.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.017,35	3866	CCZ PUBLICIDADE - TELEVISAO TIBAGI SET/2017
22.02.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.500,00	3866	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEICULO PROD DE AUDIOS E VIDEOS GOUVEIA LTDA NF 9353
Total					111.888,71		

Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS				CNPJ: 85.034.999/0001-42			
05.02.2018	1	2018/000062	Ordinario	9	21,10	3866	DESPESAS POSTAIS JAN/2018
02.03.2018	1	2018/000112	Ordinario	9	73,95	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
04.04.2018	1	2018/000189	Ordinario	9	127,60	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Total					222,65		

Credor : 828 CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI				CNPJ: 28.270.321/0001-25			
06.04.2018	1	2018/000200	Ordinario	9	510,00	3866	CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI

Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA				CPF: 036.839.429-83			
29.01.2018	1	2018/000008	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
23.02.2018	1	2018/000026	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
28.03.2018	1	2018/000042	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
26.04.2018	1	2018/000058	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Total					10.680,00		

Credor : 337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ: 05.261.204/0001-08			
18.01.2018	1	2018/000011	Ordinario	6	45,80	3866	COMACAL

Credor : 759 COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA				CNPJ: 04.348.525/0001-73			
16.02.2018	1	2018/000070	Ordinario	6	130,00	3866	COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2018

Data Final do Movimento...: 30.04.2018

000047

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
18.01.2018	1	2018/000005	Ordinario	9	1.734,26	3866	COPEL DISTRIBUICAO JAN 2018
05.02.2018	1	2018/000064	Ordinario	9	1.869,56	3866	COPEL FEV/2018
08.03.2018	1	2018/000117	Ordinario	9	2.450,55	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
06.04.2018	1	2018/000199	Ordinario	9	2.783,52	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
Total					8.837,89		
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
30.01.2018	1	2018/000052	Ordinario	6	774,17	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS
30.01.2018	1	2018/000053	Ordinario	6	159,26	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS
30.01.2018	1	2018/000054	Ordinario	6	148,90	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS
21.02.2018	1	2018/000080	Ordinario	6	69,80	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.03.2018	1	2018/000128	Ordinario	6	199,60	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.03.2018	1	2018/000129	Ordinario	6	95,17	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.03.2018	1	2018/000130	Ordinario	6	28,35	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.03.2018	1	2018/000131	Ordinario	6	89,50	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.04.2018	1	2018/000210	Ordinario	6	571,23	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.04.2018	1	2018/000211	Ordinario	6	15,54	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.04.2018	1	2018/000212	Ordinario	6	40,96	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.04.2018	1	2018/000213	Ordinario	6	123,21	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
18.04.2018	1	2018/000216	Ordinario	6	112,40	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
18.04.2018	1	2018/000217	Ordinario	6	7,50	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
Total					2.435,59		
Credor : 645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR CNPJ: 76.437.383/0001-21							
26.02.2018	1	2018/000094	Ordinario	9	510,00	3866	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA
09.04.2018	1	2018/000207	Ordinario	9	180,00	3866	DEPART IMPRENSA OFICIAL ESTADO DO PARANA - PROCESSO LICITACAO OBRAS
Total					690,00		
Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40							
16.02.2018	1	2018/000073	Ordinario	9	45,55	3866	SEGURO DPVAT VEICULO COBALT PLACA AYE-2281
16.02.2018	1	2018/000074	Ordinario	9	45,55	3866	SEGURO DPVAT VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091
16.02.2018	1	2018/000075	Ordinario	9	45,55	3866	SEGURO DPVAT VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338
16.02.2018	1	2018/000076	Ordinario	9	45,55	3866	SEGURO DPVAT VEICULO COBALT PLACA AYE-2280
26.02.2018	1	2018/000022	Extra	3919	134,49	3866	DETRAN DO ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000048

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40							
06.03.2018	1	2018/000114	Ordinario	9	332,52	3866	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
Total					649,21		
Credor : 816 DIEGO GONCALVES PEREIRA - MEI CNPJ: 21.120.248/0001-66							
29.01.2018	1	2018/000027	Ordinario	9	100,00	3866	DIEGO GONCALVES PEREIRA
Credor : 550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA CNPJ: 09.237.380/0001-57							
16.02.2018	1	2018/000071	Ordinario	9	490,00	3866	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
05.04.2018	1	2018/000190	Ordinario	9	750,00	3866	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
05.04.2018	1	2018/000191	Ordinario	6	1.080,00	3866	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
Total					2.320,00		
Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS CPF: 436.260.689-00							
08.03.2018	1	2018/000120	Ordinario	6	8,50	3866	EDESON LUIZ MARTINS
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
31.01.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	17.331,56	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE JAN/2018
28.02.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	4.668,75	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
29.03.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	35.775,00	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE
27.04.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	3.131,25	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE
Total					60.906,56		
Credor : 8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ: 33.530.486/0007-14							
18.01.2018	1	2018/000008	Ordinario	9	2,83	3866	EMBRATEL JAN 2018
19.03.2018	1	2018/000137	Ordinario	9	6,99	3866	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Total					9,82		
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
22.03.2018	1	2018/000153	Ordinario	9	560,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
27.04.2018	1	2018/000230	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total					840,00		
Credor : 584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ: 76.533.777/0014-06							
25.04.2018	1	2018/000197	Ordinario	9	180,60	3866	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
29.01.2018	1	2018/000049	Ordinario	3	3.247,73	3866	FGTS JAN/2018
01.03.2018	1	2018/000106	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
29.03.2018	1	2018/000178	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
27.04.2018	1	2018/000239	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					11.246,84		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
29.01.2018	1	2018/000010	Extra	3915	1.860,92	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000049

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
23.02.2018	1	2018/000028	Extra	3915	2.389,05	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
28.03.2018	1	2018/000044	Extra	3915	2.246,47	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.04.2018	1	2018/000060	Extra	3915	1.862,52	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Total					8.358,96		
Credor : 683 FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNCAO E GOMES LTDA ME CNPJ: 09.029.206/0001-19							
28.03.2018	1	2018/000038	Extra	3919	161,63	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE - ASSUNCAO E GOMES LTDA
Credor : 723 FABIO SOARES FERREIRA ME CNPJ: 18.353.646/0001-18							
04.04.2018	1	2018/000198	Ordinario	9	120,00	3866	FABIO SOARES FERREIRA ME
Credor : 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA. CNPJ: 01.332.367/0002-56							
14.03.2018	1	2018/000126	Ordinario	6	380,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
18.01.2018	1	2018/000019	Ordinario	4	1.726,10	3866	EXONERACAO MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA
22.01.2018	1	2018/000024	Ordinario	2	50.996,84	3866	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS BEREADORES JAN/2018
22.01.2018	1	2018/000025	Ordinario	2	1.801,73	3866	FOLHA PAGAMENTO VENCI SERV COMISSONADO LUIZ CARLOS GABURRO JAN/2018
22.01.2018	1	2018/000026	Ordinario	2	3.662,25	3866	FOLHA PAGAMENTO VENCI SERV GAP ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000037	Ordinario	2	151.963,53	3866	VENCIMENTOS SERV EFETIVOS JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000038	Ordinario	2	85.453,33	3866	FERIAS ABONO PECUNIARIO SERV EFETIVOS JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000039	Ordinario	2	11.950,73	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISISONADOS JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000040	Ordinario	2	858,29	3866	FERIAS ABONO PECUNIARIO SERV COMISSONADOS
25.01.2018	1	2018/000041	Ordinario	2	1.982,81	3866	VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018 CARLOS DE ALMEIDA
25.01.2018	1	2018/000041	Ordinario	2	40.435,69	3866	VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000042	Ordinario	2	6.662,20	3866	FERIAS ABONO PECUNIARIO VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000043	Ordinario	2	6.011,21	3866	SUBSIDIOS PRESIDENTE JAN/2018
05.02.2018	1	2018/000063	Ordinario	4	477,51	3866	EXONERACAO SERVIDOR EDUARDO RUBENS RIBEIRO
07.02.2018	1	2018/000066	Ordinario	4	2.630,99	3866	EXONERACAO SERVIDOR ADRINAO CARLOS DE OLIVEIRA
23.02.2018	1	2018/000087	Ordinario	2	5.789,50	3866	FP PRESIDENTE FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000088	Ordinario	2	51.422,49	3866	SUBSIDIOS VEREADORES FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000089	Ordinario	2	167.382,41	3866	FP SERVIODRES EFETIVOS FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000090	Ordinario	2	43.245,97	3866	FOLHA GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000090	Ordinario	2	1.361,05	3866	FOLHA GAP CARLOS DE ALMEIDA FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000091	Ordinario	2	9.686,07	3866	FERIAS ABONO PECUNIARIO FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000092	Ordinario	2	8.657,21	3866	FOLHA GAP FERIAS FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000093	Ordinario	2	19.577,22	3866	FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FEV/2018
12.03.2018	1	2018/000123	Ordinario	2	3.500,00	3866	FOLHA DE PAGAMENTO SERV PETRONIO CARDOSO MAR/2018 ADIANTAMENTO
23.03.2018	1	2018/000155	Ordinario	2	5.676,29	3866	SUBSIDIO PRESIDENTE MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000156	Ordinario	2	51.396,98	3866	SUBSIDIOS VEREADORES MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000157	Ordinario	2	164.953,71	3866	VENCIENTOS SERV EFETIVOS MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000158	Ordinario	2	18.443,60	3866	VENCIMENTOS FERIAS SERV EFETIVOS MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000159	Ordinario	1	1.105,42	3866	LICENCAMATERNIDADE MAYARA OLIVEIRA
23.03.2018	1	2018/000160	Ordinario	2	17.995,16	3866	VENCIMENTOS SERV COMISSONADOS MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000161	Ordinario	2	2.547,97	3866	Pagamento de Férias servidor comissionado

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000050

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
23.03.2018	1	2018/000162	Ordinario	2	45.301,53	3866	VENCIMENTOS SERV GAP MAR/2018
24.04.2018	1	2018/000225	Ordinario	2	6.189,25	3866	SUBSIDIO PRESIDNETE ABRIL/2018
24.04.2018	1	2018/000226	Ordinario	2	51.139,26	3866	SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL/2018
24.04.2018	1	2018/000227	Ordinario	2	166.918,64	3866	VENCIMENTO SERV EFETIVOS ABRIL/2018
24.04.2018	1	2018/000228	Ordinario	2	43.634,28	3866	VENCIMENTO SERV GAP ABRIL/2018
24.04.2018	1	2018/000229	Ordinario	2	18.177,03	3866	VENCIMENTO SERV COMISSONADO ABRIL/2018
Total					1.270.714,25		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
21.02.2018	1	2018/000077	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI
27.02.2018	1	2018/000096	Ordinario	6	50,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
19.03.2018	1	2018/000141	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
21.03.2018	1	2018/000151	Ordinario	6	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI
Total					750,00		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
18.01.2018	1	2018/000003	Ordinario	9	6.016,41	3866	GOB BR JAN/2018
01.02.2018	1	2018/000003	Ordinario	9	6.016,41	3866	GOVBR MANUT SOFTWARE FEV/2018
22.03.2018	1	2017/000003	Restos	01.01	900,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
28.03.2018	1	2018/000003	Ordinario	9	6.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.04.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	2.000,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.04.2018	1	2018/000145	Ordinario	9	3.500,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
11.04.2018	1	2017/000003	Restos	01.01	1.480,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
26.04.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					33.945,64		
Credor : 518 HIPERBATTERY LTDA CNPJ: 05.261.226/0001-60							
19.03.2018	1	2018/000138	Ordinario	6	160,00	3866	HIPERBATTERY LTDA
11.04.2018	1	2018/000209	Ordinario	6	238,00	3866	HIPERBATTERY LTDA
Total					398,00		
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
30.01.2018	1	2018/000009	Extra	3916	430,28	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
23.02.2018	1	2018/000027	Extra	3916	967,94	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
28.03.2018	1	2018/000043	Extra	3916	995,29	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
26.04.2018	1	2018/000059	Extra	3916	1.407,92	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Total					3.801,43		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
29.01.2018	1	2018/000001	Extra	3923	12,34	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000012	Extra	3923	27.981,62	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000044	Ordinario	3	60.865,10	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000045	Ordinario	3	2.803,50	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000046	Ordinario	3	18.690,16	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000047	Ordinario	3	4.104,34	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000048	Ordinario	3	13.362,46	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.02.2018	1	2018/000018	Extra	3923	20,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.02.2018	1	2018/000019	Extra	3923	34,96	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

000051

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2018

Data Final do Movimento...: 30.04.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
28.02.2018	1	2018/000030	Extra	3923	28.335,25	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000107	Ordinario	3	53.308,82	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000108	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000109	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000110	Ordinario	3	5.409,03	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000111	Ordinario	3	13.230,71	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000046	Extra	3923	28.517,42	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000173	Ordinario	3	53.153,70	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000174	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000175	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000176	Ordinario	3	5.642,29	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000177	Ordinario	3	12.552,86	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000062	Extra	3923	28.326,64	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000240	Ordinario	3	50.562,45	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000241	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000242	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000243	Ordinario	3	5.457,15	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000244	Ordinario	3	12.552,87	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					491.242,51		

Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA CPF: 722.025.729-53

11.04.2018	1	2018/000215	Ordinario	5	900,00	3866	IVAN LUCIO GARCIA
------------	---	-------------	-----------	---	--------	------	-------------------

Credor : 162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 03.649.204/0001-46

30.01.2018	1	2018/000051	Ordinario	11	266,90	3866	JAU MATERIAIS ELETRICOS - VENTILADOR HALL DE ENTRADA
15.03.2018	1	2018/000132	Ordinario	11	266,90	3866	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Total					533,80		

Credor : 94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO CPF: 739.889.019-20

09.04.2018	1	2018/000204	Ordinario	5	600,00	3866	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
11.04.2018	1	2018/000214	Ordinario	6	50,00	3866	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
Total					650,00		

Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91

26.04.2018	1	2018/000054	Extra	3919	1.586,97	3866	JOSE CARLOS MARCONI
------------	---	-------------	-------	------	----------	------	---------------------

Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49

29.01.2018	1	2018/000004	Extra	3919	2.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
23.02.2018	1	2018/000021	Extra	3919	2.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
28.03.2018	1	2018/000037	Extra	3919	2.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
26.04.2018	1	2018/000053	Extra	3919	2.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Total					8.060,00		

Credor : 825 JOSE EDUARDO VILA REAL PAVAN CPF: 035.857.529-00

05.03.2018	1	2018/000115	Ordinario	8	7.800,00	3866	JOSE EDUARDO VILA REAL PAVAN - ENGENHEIRO CIVIL LICITACAO
------------	---	-------------	-----------	---	----------	------	---

Camara Municipal de Apucarana

000052

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS					CPF: 240.151.489-91		
18.01.2018	1	2018/000006	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS DIARIA
18.01.2018	1	2018/000015	Ordinario	6	131,02	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS REEMBOLSO
18.01.2018	1	2018/000018	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
26.02.2018	1	2018/000097	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
01.03.2018	1	2018/000104	Ordinario	6	120,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
19.03.2018	1	2018/000139	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
22.03.2018	1	2018/000154	Ordinario	6	120,41	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
02.04.2018	1	2018/000193	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
06.04.2018	1	2018/000201	Ordinario	6	120,00	3866	REEMBOLSO VIAGEM JULIO CESAR RAVAZZI
Total					1.991,43		
Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.					CNPJ: 77.994.804/0001-88		
18.01.2018	1	2018/000014	Ordinario	6	216,39	3866	LIBERAL LIV E PAPELARIA
Credor : 762 LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA					CNPJ: 72.471.600/0001-49		
27.04.2018	1	2018/000222	Ordinario	6	377,70	3866	LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI					CPF: 072.667.049-95		
09.03.2018	1	2018/000121	Ordinario	6	100,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
09.03.2018	1	2018/000122	Ordinario	6	100,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
02.04.2018	1	2018/000194	Ordinario	5	900,00	3866	03 DIARIAS - LUCAS O LEUGI
09.04.2018	1	2018/000202	Ordinario	6	100,35	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
09.04.2018	1	2018/000203	Ordinario	5	69,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					1.269,35		
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS					CPF: 007.307.579-51		
29.01.2018	1	2018/000016	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
26.02.2018	1	2018/000034	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
28.03.2018	1	2018/000050	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
26.04.2018	1	2018/000066	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
Total					11.008,00		
Credor : 799 MELISSA VERONA DE CASTRO					CPF: 005.173.669-16		
18.01.2018	1	2018/000002	Extra	3896	473,19	3866	PENSAO ALIMENTICIA MELISSA VERONA DE CASTRO JAN 2018
Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA					CPF: 794.432.909-44		
21.01.2018	1	2018/000022	Ordinario	5	300,00	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
29.01.2018	1	2018/000023	Ordinario	6	166,07	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
08.03.2018	1	2018/000118	Ordinario	5	300,00	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
02.04.2018	1	2018/000195	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS VEREADORA MARCIA SOUSA
Total					1.366,07		
Credor : 829 MAX ANDAIMES LTDA - ME					CNPJ: 08.184.255/0001-63		
23.04.2018	1	2018/000221	Ordinario	6	220,00	3866	MAX ANDAIMES LTDA - ME

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000053

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 636 MAX COMPANY LTDA ME							
					CNPJ: 07.291.880/0001-41		
21.02.2018	1	2018/000069	Ordinario	11	690,00	3866	MAX COMPANY LTDA ME
20.03.2018	1	2018/000150	Ordinario	6	886,00	3866	MAX COMPANY LTDA ME
Total					1.576,00		
Credor : 826 MAXTEC - R.PEZINI & CIA LTDA - ME							
					CNPJ: 26.522.665/0001-59		
28.03.2018	1	2018/000165	Ordinario	9	432,00	3866	MAXTEC - R PEZINI & CIA LTDA - ME
Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA							
					CNPJ: 82.237.058/0001-18		
30.01.2018	1	2018/000007	Ordinario	6	169,90	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000017	Ordinario	6	17,70	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000028	Ordinario	11	499,90	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000029	Ordinario	6	139,80	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000030	Ordinario	6	69,90	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000031	Ordinario	6	13,90	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Total					911,10		
Credor : 486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA							
					CNPJ: 02.709.302/0001-69		
21.03.2018	1	2018/000116	Ordinario	9	2.844,10	3866	MURILO BASTOS ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA							
					CNPJ: 12.248.211/0001-27		
06.02.2018	1	2018/000065	Ordinario	6	210,00	3866	NEWFLASH - TONERS
13.03.2018	1	2018/000124	Ordinario	6	80,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
Total					290,00		
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA							
					CNPJ: 09.215.363/0001-19		
28.03.2018	1	2018/000012	Ordinario	9	4,00	3866	NIKEI COPIADORA LTDA
28.03.2018	1	2018/000119	Ordinario	9	54,40	3866	NIKEI COPIADORA LTDA
Total					58,40		
Credor : 592 OI S.A.							
					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
29.01.2018	1	2018/000034	Ordinario	9	74,31	3866	oi s a
29.01.2018	1	2018/000035	Ordinario	9	973,52	3866	OI S A
29.01.2018	1	2018/000036	Ordinario	9	1.389,18	3866	OI S A
22.02.2018	1	2018/000084	Ordinario	9	1.285,03	3866	OI S A
28.02.2018	1	2018/000102	Ordinario	9	76,11	3866	OI S/A FEV/2018
28.02.2018	1	2018/000103	Ordinario	9	973,52	3866	OI S/A FEV/2018
26.03.2018	1	2018/000163	Ordinario	9	993,30	3866	OI S/A MAR/2018
26.03.2018	1	2018/000164	Ordinario	9	81,28	3866	OI S/A MAR/2018
28.03.2018	1	2018/000166	Ordinario	9	1.394,58	3866	OI S A
27.04.2018	1	2018/000231	Ordinario	9	973,52	3866	OI S A
27.04.2018	1	2018/000232	Ordinario	9	76,43	3866	OI S A
27.04.2018	1	2018/000233	Ordinario	9	1.428,72	3866	OI S A
Total					9.719,50		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA							
					CPF: 979.638.879-00		
29.01.2018	1	2018/000015	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000054

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA					CPF: 979.638.879-00		
23.02.2018	1	2018/000033	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
28.03.2018	1	2018/000049	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
26.04.2018	1	2018/000065	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Total					11.244,00		
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI					CNPJ: 27.406.028/0001-80		
04.04.2018	1	2018/000136	Ordinario	6	80,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.04.2018	1	2018/000168	Ordinario	6	250,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.04.2018	1	2018/000188	Ordinario	6	20,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
Total					350,00		
Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					CNPJ: 16.825.757/0001-54		
26.01.2018	1	2017/000676	Restos	01.01	32.541,78	3866	PIRES CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA/RESTOS A PAGAR
26.01.2018	1	2017/000759	Restos	01.01	2.689,54	3866	PIRES CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA/RESTOS A PAGAR
16.03.2018	1	2017/000676	Restos	01.01	10.828,84	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Total					46.060,16		
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					CNPJ: 17.589.337/0001-89		
09.02.2018	1	2018/000068	Ordinario	6	407,00	3866	PONTO LUZ MAT ELETRICOS LTDA
27.02.2018	1	2018/000081	Ordinario	6	41,25	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
29.03.2018	1	2018/000133	Ordinario	6	74,00	3866	PONTOLUZ 1
29.03.2018	1	2018/000134	Ordinario	6	37,00	3866	PONTOLUZ 1
29.03.2018	1	2018/000179	Ordinario	6	97,00	3866	PONTOLUZ 1
27.04.2018	1	2018/000220	Ordinario	6	240,00	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
27.04.2018	1	2018/000224	Ordinario	6	245,00	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Total					1.141,25		
Credor : 704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA					CNPJ: 10.946.659/0001-99		
30.01.2018	1	2018/000055	Ordinario	6	559,91	3866	POSTO AVENIDA KREB E KREB JAN/2018
28.02.2018	1	2018/000100	Ordinario	6	72,88	3866	POSTO AVENIDA / KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
28.02.2018	1	2018/000100	Ordinario	6	186,68	3866	POSTO AVENIDA / KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
29.03.2018	1	2018/000180	Ordinario	6	25,00	3866	POSTO AVENIDA/KREB E KREB LAVAGEM COBALT PLACA AYE-2281
29.03.2018	1	2018/000181	Ordinario	6	135,65	3866	POSTO AVENIDA/KREB E KREB TROCA OLEO COBALT PLACA AYE-2281
29.03.2018	1	2018/000182	Ordinario	6	108,00	3866	POSTO AVENIDA/KREB E KREB TROCA OLEO COBALT PLACA AYE-2280
29.03.2018	1	2018/000183	Ordinario	6	83,31	3866	POSTO AVENIDA/VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338
29.03.2018	1	2018/000184	Ordinario	6	429,11	3866	POSTO AVENIDA/VEICULO COBALT PLACA AYE-2281
29.03.2018	1	2018/000185	Ordinario	6	408,79	3866	POSTO AVENIDA/VEICULO COBALT PLACA AYE-2280
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	121,54	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	165,48	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	174,98	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	205,20	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	230,30	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
Total					2.906,83		
Credor : 822 POSTO DO AVIAO/COSTA BISCAIA & CIA LTDA					CNPJ: 03.913.585/0003-90		

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000055

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 822 POSTO DO AVIAO/COSTA BISCAIA & CIA LTDA CNPJ: 03.913.585/0003-90							
18.01.2018	1	2018/000020	Ordinario	6	99,98	3866	POSTO DO AVIAO/COSTA BISCAIA E CIA LTDA
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
29.01.2018	1	2018/000013	Extra	3926	73.386,02	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.01.2018	1	2018/000017	Extra	3972	551,74	3866	RENDIMENTOS APLAICACOES FINANCEIRAS JAN/2018
26.02.2018	1	2018/000031	Extra	3926	64.394,26	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2018	1	2018/000035	Extra	3972	639,77	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.03.2018	1	2018/000047	Extra	3926	65.118,25	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
29.03.2018	1	2018/000051	Extra	3972	1.035,33	3866	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS MES MARCO/2018
26.04.2018	1	2018/000063	Extra	3926	63.713,47	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.04.2018	1	2018/000067	Extra	3972	1.140,33	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					269.979,17		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
21.01.2018	1	2018/000021	Ordinario	9	607,00	3866	RE COM E MAT EQUIP
26.02.2018	1	2018/000083	Ordinario	6	694,80	3866	R.E.COM MANUT EQUIP TELE LTDA
26.02.2018	1	2018/000098	Ordinario	6	950,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
26.02.2018	1	2018/000099	Ordinario	9	607,00	3866	R.E.COM MANUT EQUIP TELE LTDA
26.03.2018	1	2018/000167	Ordinario	9	607,00	3866	R.E. COM MAT EQUIP TELEFONICOS LTDA
23.04.2018	1	2018/000219	Ordinario	9	617,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total					4.082,80		
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., CNPJ: 75.273.029/0001-46							
29.01.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
01.03.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA PARCE 02/2012
04.04.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Total					12.420,00		
Credor : 583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS CPF: 061.490.549-42							
09.02.2018	1	2018/000067	Ordinario	6	48,00	3866	RESSARCIMENTO DESPESAS
Credor : 818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA CNPJ: 19.690.196/0001-11							
31.01.2018	1	2018/000010	Ordinario	6	113,10	3866	REFROMASHOP COMERCIAL LTDA
27.04.2018	1	2018/000187	Ordinario	6	96,67	3866	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA
27.04.2018	1	2018/000208	Ordinario	6	4,00	3866	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA
Total					213,77		
Credor : 820 REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR CNPJ: 11.010.401/0001-49							
18.01.2018	1	2018/000016	Ordinario	9	190,00	3866	REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES REFRIGERACAO
Credor : 771 RODOLFO MOTA DA SILVA CPF: 053.519.969-44							
02.04.2018	1	2018/000196	Ordinario	5	900,00	3866	03 DIARIAS VEREADOR RODOLFO MOTTA
09.04.2018	1	2018/000206	Ordinario	6	143,15	3866	RODOLFO MOTA DA SILVA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000056

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 771 RODOLFO MOTA DA SILVA CPF: 053.519.969-44							
Total					1.043,15		
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25							
21.02.2018	1	2018/000078	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
19.03.2018	1	2018/000140	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Total					600,00		
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60							
31.01.2018	1	2018/000009	Ordinario	6	75,00	3866	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO
31.01.2018	1	2018/000056	Ordinario	6	10,00	3866	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO
31.01.2018	1	2018/000057	Ordinario	6	18,00	3866	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO
31.01.2018	1	2018/000058	Ordinario	6	244,00	3866	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO
28.03.2018	1	2018/000072	Ordinario	6	6,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
28.03.2018	1	2018/000172	Ordinario	6	24,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Total					377,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
18.01.2018	1	2018/000013	Ordinario	9	173,42	3866	SANEPAR CIA SANEAMENTO PARANA
21.02.2018	1	2018/000079	Ordinario	9	200,57	3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
19.03.2018	1	2018/000135	Ordinario	9	323,85	3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
23.04.2018	1	2018/000218	Ordinario	9	140,81	3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total					838,65		
Credor : 808 SAULO EMANUEL DE BARROS CPF: 055.385.279-56							
26.01.2018	1	2017/000591	Restos	01.01	719,73	3866	SAULO EMANUEL DE BARROS/RESTOS S PGAR
26.01.2018	1	2017/000591	Restos	01.01	2.285,28	3866	SAULO EMANUEL DE BARROS/RESTOS A PAGAR
16.03.2018	1	2017/000591	Restos	01.01	359,99	3866	SAULO EMANUEL DE BARROS
Total					3.365,00		
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
30.01.2018	1	2018/000014	Extra	1553	19.287,98	3866	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.02.2018	1	2018/000032	Extra	1553	21.051,45	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
28.03.2018	1	2018/000048	Extra	1553	22.642,71	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
26.04.2018	1	2018/000064	Extra	1553	24.612,36	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Total					87.594,50		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
29.01.2018	1	2018/000005	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
23.02.2018	1	2018/000023	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
28.03.2018	1	2018/000039	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
26.04.2018	1	2018/000055	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000057

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
Total					243,92		
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
30.01.2018	1	2018/000011	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
26.02.2018	1	2018/000029	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
28.03.2018	1	2018/000045	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
26.04.2018	1	2018/000061	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Total					241,92		
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
22.03.2018	1	2018/000152	Ordinario	9	290,00	3866	TECTONER - M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI -
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
18.01.2018	1	2017/000004	Restos	01.01	358,21	3866	TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR
18.01.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	975,86	3866	TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR
18.01.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	786,07	3866	TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR
23.01.2018	1	2018/000033	Ordinario	9	246,12	3866	TELEFONICA BRASIL S/A GVT E VIVO
21.02.2018	1	2018/000082	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
21.02.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	1.036,74	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
21.02.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	1.049,32	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.03.2018	1	2018/000147	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.03.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	1.161,84	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.03.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	983,10	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
18.04.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	984,92	3866	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
18.04.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	1.103,20	3866	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
18.04.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	7,07	3866	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
27.04.2018	1	2018/000234	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					9.307,09		
Credor : 123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA CNPJ: 81.398.232/0001-41							
20.03.2018	1	2018/000142	Ordinario	9	690,00	3866	UVEPAR - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
20.03.2018	1	2018/000143	Ordinario	9	690,00	3866	UVEPAR - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
20.03.2018	1	2018/000149	Ordinario	9	690,00	3866	UVEPAR - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
Total					2.070,00		
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42							
31.01.2018	1	2018/000059	Ordinario	9	66,00	3866	VAL/VIACAO APUCARANA LTDA 66 VALES TRANSP LUCINEIA CASARIN FEV/2018
31.01.2018	1	2018/000060	Ordinario	9	540,00	3866	VAL/VIACAO APUCARANA LTDA 140 VALES TRANSP SERVIDORES FEV/2018
22.02.2018	1	2018/000085	Ordinario	9	78,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
22.02.2018	1	2018/000086	Ordinario	9	630,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
28.03.2018	1	2018/000170	Ordinario	9	630,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
27.04.2018	1	2018/000235	Ordinario	9	720,00	3866	VAL/VIACAO GARCIA 200 VALES TRANSPORTE ABRIL/2018
Total					2.664,00		
Credor : 817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO CNPJ: 22.083.024/0001-94							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

000058

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO					CNPJ: 22.083.024/0001-94		
20.03.2018	1	2018/000146	Ordinario	9	270,00	3866	VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO
20.03.2018	1	2017/000681	Restos	01.01	6.300,00	3866	VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO
18.03.2018	1	2018/000169	Ordinario	6	180,00	3866	VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO
Total					6.750,00		

Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
26.02.2018	1	2018/000095	Ordinario	9	182,70	3866	VIACAO GARCIA LTDA
28.03.2018	1	2018/000171	Ordinario	9	182,70	3866	VIACAO GARCIA LTDA
27.04.2018	1	2018/000236	Ordinario	9	174,00	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Total					539,40		

Credor : 821 WILLIAN NUNES DA SILVA ME					CNPJ: 18.673.330/0001-03		
23.01.2018	1	2018/000032	Ordinario	9	500,00	3866	WILLIAN NUNES DA SILVA ME

Total Geral					2.649.109,49		
-------------------	--	--	--	--	--------------	--	--

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	1.839.619,60
Total de Pagamentos de Restos	176.352,08
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	633.137,81
<hr/>	
Total Geral	2.649.109,49